

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consoiciado: POCRANE

Código	Titulo	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3,4274%	POCRANE	27.006,53	-	2.149,41	18.414,16	2.374,84	18.213,30	2.410,52	18.213,30	200,86	-	26.432,97
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.006,53	-	2.149,41	18.414,16	2.374,84	18.213,30	2.410,52	18.213,30	200,86	-	26.432,97
03.001	CISAB - RATEIO	27.006,53	-	2.149,41	18.414,16	2.374,84	18.213,30	2.410,52	18.213,30	200,86	-	26.432,97
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	23.750,60	2.022,17	2.134,38	17.517,94	2.358,92	17.332,12	2.394,60	17.332,12	185,82	-	25.353,34
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,46	1.370,96	169,93	804,32	169,93	804,32	169,93	804,32	-	-	1.374,42
3.1.90.04.99.100	Outros			169,93	804,32	169,93	804,32	169,93	804,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	11.457,79	-	992,40	8.177,61	992,40	8.177,61	992,40	8.177,61	-	-	11.457,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			273,46	2.880,54	273,46	2.880,54	273,46	2.880,54	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			718,94	5.297,07	718,94	5.297,07	718,94	5.297,07	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.598,92	411,29	401,10	2.884,03	688,51	2.884,03	688,51	2.884,03	-	-	4.010,21
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			104,98	787,54	104,98	787,54	104,98	787,54	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			296,12	2.096,49	583,53	2.096,49	583,53	2.096,49	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	514,13	-	28,31	189,01	28,31	189,01	28,31	189,01	-	-	325,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	831,48	-15,42	38,34	603,72	38,34	603,72	55,78	603,72	-	-	816,06
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	603,72	38,34	603,72	55,78	603,72	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	263,30	478,13	85,47	517,86	83,17	492,39	83,17	492,39	25,47	-	741,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,80	106,56	14,80	106,56	14,80	106,56	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			70,67	173,64	68,37	170,11	68,37	170,11	3,53	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	98,42	-	98,42	-	98,42	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	21,94	-	-	-	-	21,94	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	8,17	-	8,17	-	8,17	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	18,70	-	18,70	-	18,70	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	11,39	-	11,39	-	11,39	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	7,61	-	7,61	-	7,61	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	71,43	-	71,43	-	71,43	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	173,23	-	-	41,87	-	41,87	-	41,87	-	-	173,23

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: POCRANE

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3,4274%	POCRANE	27.006,53	-	2.149,41	18.414,16	2.374,84	18.213,30	2.410,52	18.213,30	200,86	-	26.432,97
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	41,87	-	41,87	-	41,87	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	631,87	68,55	56,91	517,50	57,52	485,44	63,62	485,44	32,06	-	700,42
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,20	204,42	12,20	204,42	18,30	204,42	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			32,06	213,05	32,67	180,99	32,67	180,99	32,06	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,65	94,89	12,65	94,89	12,65	94,89	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	5,14	-	5,14	-	5,14	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.167,79	-281,05	226,21	2.295,24	174,29	2.184,76	186,43	2.184,76	110,48	-	3.886,74
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	121,57	-	121,57	-	121,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			6,34	38,56	6,34	38,56	6,34	38,56	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			107,25	706,45	10,86	599,20	10,86	599,20	107,25	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			17,82	71,30	17,82	71,30	17,82	71,30	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	10,28	-	10,28	-	10,28	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	19,87	-	19,87	-	19,87	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			10,51	69,86	10,51	69,86	10,51	69,86	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,71	-	1,71	-	1,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,89	-	1,89	-	1,89	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			16,15	172,09	16,15	172,09	16,15	172,09	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	43,37	36,86	43,37	36,86	43,37	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	51,07	-	51,07	-	51,07	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	41,93	-	41,93	-	41,93	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,23	28,56	3,23	25,33	3,23	25,33	3,23	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,58	120,23	18,58	120,23	18,58	120,23	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	18,65	-	18,65	-	18,65	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			46,33	777,85	53,94	777,85	66,08	777,85	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.385,80	-257,06	69,47	872,34	69,47	872,34	69,47	872,34	-	-	1.128,74

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: POCRANE

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3.4274%	POCRANE	27.006,53	-	2.149,41	18.414,16	2.374,84	18.213,30	2.410,52	18.213,30	200,86	-	26.432,97
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			57,21	775,32	57,21	775,32	57,21	775,32	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,59	60,72	7,59	60,72	7,59	60,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,67	36,30	4,67	36,30	4,67	36,30	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	320,95	-	38,03	187,91	40,56	187,91	40,56	187,91	-	-	133,04
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,46	41,13	-	42,51	-	42,51	-	42,51	-	-	2,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	173,23	274,19	28,21	330,07	16,42	312,26	16,42	312,26	17,81	-	447,42
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			28,21	330,07	16,42	312,26	16,42	312,26	17,81	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	225,19	-68,55	-	53,95	-	53,95	-	53,95	-	-	156,64
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	32,01	-	32,01	-	32,01	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	21,94	-	21,94	-	21,94	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	3.127,75	-1.953,62	15,03	896,22	15,92	881,18	15,92	881,18	15,04	-	1.020,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.369,72	-1.473,78	15,03	731,38	15,92	716,34	15,92	716,34	15,04	-	895,94
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	578,01	-	578,01	-	578,01	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			15,03	153,37	15,92	138,33	15,92	138,33	15,04	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	277,16	-171,37	-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	-	105,79
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	473,94	-308,47	-	154,13	-	154,13	-	154,13	-	-	11,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,93
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	128,18	-68,55	-	-	-	-	-	-	-	-	59,63
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	103,94	-68,55	-	-	-	-	-	-	-	-	35,39
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	17,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,32
Total		27.006,53	0,00	2.149,41	18.414,16	2.374,84	18.213,30	2.410,52	18.213,30	200,86	-	26.432,97

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: setembro de 2019****Consortado: POCRANE**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio